



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-089

北京光环新网科技股份有限公司 第三届监事会 2016 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 2 日下午 2 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《2016 年半年度报告》及其摘要；

监事会全体监事认为：《2016 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2016 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2016 年半年度报告》及其摘要，《关于披露 2016 年半年度报告的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

3、审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，增加公司资金收益，为公司及广大股东获得更多回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币 170,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

4、审议通过《关于使用自有资金参与投资产业投资基金的议案》；

为更好地借助资本市场优势推动公司战略布局、促进公司总体发展，提高公司自有资金的使用效率，同意公司使用自有资金投资北京柘量投资中心（有限合

伙) (以下简称“柘量投资”或“产业投资基金”), 柘量投资将按照产业投资基金的管理模式进行管理, 并根据相关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行基本备案。本次投资的产业投资基金总规模人民币 21, 100 万元, 北京柘领投资管理中心(有限合伙) (以下简称“柘领投资”) 为柘量投资的执行事务合伙人(即基金管理人), 公司作为有限合伙人之一, 拟使用自有资金认缴出资额人民币 2, 000 万元入伙柘量投资。

监事会全体监事认为: 本次公司参与投资产业投资基金, 为公司拓展产业链及整合投资、并购等提供支持和帮助; 从长期来看, 将有利于提高公司的产业整合能力, 有利于进一步促进公司业务的长远发展, 符合公司发展战略和全体股东的利益。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于参与投资产业投资基金的公告》。

表决情况: 全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

- 1、第三届监事会 2016 年第五次会议决议;
- 2、《2016 年半年度报告》及其摘要;
- 3、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 4、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 2 日